

Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover
Bilanz zum 31.12.2003

Aktivseite	31.12.2003 €	01.01.2003 €	Passivseite	31.12.2003 €	01.01.2003 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	22.163.213,59	22.163.213,59
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	205.946,00	171.257,00	II. Rücklagen		
2. Geleistete Baukostenzuschüsse	10.042,00	10.595,00	1. Allgemeine Rücklage	18.930.399,32	18.930.399,32
	215.988,00	181.852,00	III. Gewinn / Verlust		
II. Sachanlagen			1. Gewinnvortrag	2.343.778,22	2.343.778,22
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	68.466.937,70	70.967.988,70	2. Jahresgewinn	5.460.809,05	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.323.425,47	2.380.621,47		7.804.587,27	2.343.778,22
3. Maschinen, maschinelle Anlagen, Fahrzeuge, Geräte	18.864.878,00	22.458.541,00	B. Sonderposten aus Zuschüssen	313.464,08	358.244,67
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	936.624,00	870.563,00	C. Rückstellungen		
6. Anlagen im Bau	168.498,53	233.347,79	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	3.278.947,00	2.880.586,00
	90.760.363,70	96.911.061,96	2. Steuerrückstellungen	738.800,00	0,00
III. Finanzanlagen			3. Sonstige Rückstellungen	58.579.904,91	53.543.204,37
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.334.623,67	2.304.812,37		62.597.651,91	56.423.790,37
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.038.552,01	2.084.529,29
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.075.146,30	726.569,14	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.038.552,01 (1.1.2003: € 2.084.529,29)		
2. Waren	4.851,94	2.610,08	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	60.847,90
	1.079.998,24	729.179,22	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (1.1.2003: € 60.847,90)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	16.499.028,28	19.479.440,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.480.717,27	2.664.145,52	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.027.744,62 (1.1.2003: € 5.482.344,11)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (1.1.2003: € 0,00)			4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon	5.069.504,24	204.847,34
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	15.747.442,15	7.809.928,87	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.069.504,24 (1.1.2003: € 204.847,34)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (1.1.2003: € 0,00)			b) aus Steuern: € 2.944.316,41 (1.1.2003: € 158.474,09)		
3. Forderungen an Verbandsmitglieder	4.543.232,07	8.551.492,67	c) im Rahmen der Sozialen Sicherheit: € 1.746.015,52 (1.1.2003: € 0,00)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (1.1.2003: € 0,00)				25.607.084,53	21.829.664,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.078.462,39	838.877,99			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (1.1.2003: € 0,00)					
	25.849.853,88	19.864.445,05			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	16.330.446,51	1.706.558,45			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	845.126,70	351.181,88			
	137.416.400,70	122.049.090,93		137.416.400,70	122.049.090,93